

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»**  
**БИН 951040000069**

г. Актобе

09 июля 2018 года

**Полное наименование общества:** акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» (далее Общество, АО «ТНК «Казхром»).

**Юридический адрес:** Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4«А».

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4«А».

**Форма и место проведения заседания:** очное, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме видео/аудио конференции.

**Время проведения заседания:** начало заседания: 11.00 часов, окончание: 11.30 часов (время г.Актобе).

**На заседании присутствовали члены Совета директоров:**

Темирбеков А.Ж. - член Совета директоров (г.Астана).

Есенжулов А.Б - член Совета директоров (г.Актобе).

Бекмурзаев Б.Ж. - член Совета директоров, независимый директор (г.Алматы).

Едыгенов Е.К. - член Совета директоров, независимый директор (г.Алматы).

Приглашенные лица: Джандосова Д.А, Сотникова И.В., Бирзул Ю.В.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Шажаханова С.К., секретаря Совета директоров Стеха С.И. на время проведения заседания Председательствующим избран Темирбеков А.Ж., секретарём заседания избрана Бирзул Ю.В.

Заседание открыл Председательствующий Темирбеков А.Ж., секретарь заседания Бирзул Ю.В. проинформировала о наличии кворума для проведения заседания.

Председательствующий Темирбеков А.Ж. огласил повестку дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.**
2. **Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества.**
3. **О включении акций Общества в официальный список биржи МФЦА (Astana International Exchange, AIX).**

По первому вопросу повестки дня выступила Джандосова Д.А., которая предложила рассмотреть вопрос и принять решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее Закон) решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

### **1. Договор поставки товаров между предприятиями группы ERG**

Стороны: АО «Шубарколь комир», АО «ТНК «Казхром», АО «Алюминий Казахстана», АО «ERG Service», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «ЕЭК», АО «ССГПО», ТОО «ТрансКом», ТОО «Береке 2004». Каждая из Сторон может выступать продавцом или покупателем товаров путем подписания двусторонних спецификаций к договору.

Предмет договора: купля-продажа товаров в соответствии с приложениями к договору.

Стоимость договора для каждой из Сторон не должна превышать 100 000 000 тенге в течение календарного года.

Срок поставки: не позднее 30 календарных дней с даты двустороннего подписания спецификации.

Срок действия договора: с даты заключения, а в части поставки товаров, в отношении которых Стороны обязаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан проводить предварительно закупочные (конкурсные) процедуры – со дня наступления отлагательного условия, до 31.12.2019 г.

#### **Голосовали:**

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

#### **Решили:**

**Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки товаров между предприятиями группы ERG. Стоимость договора для каждой из Сторон не должна превышать 100 000 000 тенге в течение календарного года. Срок поставки: не позднее 30 календарных дней с даты двустороннего подписания спецификации. Срок действия договора: с даты заключения, а в части поставки товаров, в отношении которых Стороны обязаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан проводить предварительно закупочные (конкурсные) процедуры – со дня наступления отлагательного условия, до 31.12.2019 г.**

### **2. Договор подряда**

Стороны: подрядчик – ТОО «БЕРЕКЕ 2004», заказчик – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: капитальный ремонт тепловоза ТГМ-6Д, мотовоза МПТ-4, железнодорожного крана КЖ-662.

Сумма договора: 145 581 344,16 тенге с учетом НДС.

Срок выполнения работ: с июля 2018г. по ноябрь 2018 г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

#### **Голосовали:**

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решили:**

**Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на капитальный ремонт тепловоза ТГМ-6Д, мотовоза МПТ-4, железнодорожного крана КЖ-662 с ТОО «БЕРЕКЕ 2004». Сумма договора: 145 581 344,16 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: с июля 2018г. по ноябрь 2018 г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.**

**3. Договор подряда**

Стороны: подрядчик – ТОО «БЕРЕКЕ 2004», заказчик – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: ремонт автосцепок.

Сумма договора: 329 831,04 тенге с учетом НДС.

Срок выполнения работ: 30 календарных дней на каждую партию поставленного оборудования с момента передачи их подрядчику.

Срок действия договора: с даты заключения до 31.12.2018г.

**Голосовали:**

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решили:**

**Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на ремонт автосцепок. Сумма договора: 329 831,04 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: 30 календарных дней на каждую партию поставленного оборудования с момента передачи их подрядчику. Срок действия договора: с даты заключения до 31.12.2018г.**

**4. Дополнительное соглашение №2 к договору №082/KZ-C/R от 14.03.2018 г.**

Стороны: исполнитель – ТОО «ТрансКом», заказчик - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: услуги связанные с организацией перевозок грузов железнодорожным транспортом.

Сумма договора: 3 360 000 тенге с учетом НДС.

Период оказания услуг: с 01.04.2018г. по 31.03.2019г.

Срок действия договора: с 14.03.2018г. по 31.03.2019г.

Предмет дополнительного соглашения №2: изменение в разделе «Стоимость и порядок расчетов» с целью фиксации стоимости перевозок на уровне, действовавшем до 28.05.2018г. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 28 мая 2018 года.

**Голосовали:**

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решили:**

**Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору №082/KZ-C/R**

от 14.03.2018 г. с ТОО «ТрансКом», предусматривающее изменение в разделе «Стоимость и порядок расчетов» с целью фиксации стоимости перевозок на уровне, действовавшем до 28.05.2018г. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 28 мая 2018 года.

#### **5. Договор поставки**

Стороны: продавец – АО «ERG Service», покупатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка крана мостового.

Сумма договора: 4 133 920 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 120 календарных дней с даты получения продавцом предоплаты.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

#### **Голосовали:**

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

#### **Решили:**

**Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки крана мостового с АО «ERG Service». Сумма договора: 4 133 920 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: в течение 120 календарных дней с даты получения продавцом предоплаты. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.**

По второму вопросу повестки дня выступила Джандосова Д.А., которая предложила определить размер оплаты услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в размере 11 200 000 тенге с учетом НДС за аудит сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности АО «ТНК «Казхром» по состоянию на 30.06.2018 г. и за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2018 года.

В соответствии с пп.11) п.2 ст.53 Закона, определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, относится к исключительной компетенции Совета директоров.

#### **Голосовали:**

Темирбеков А.Ж. – «за»

Есенжулов А.Б. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

#### **Решили:**

**Определить размер оплаты услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в размере 11 200 000 тенге с учетом НДС за аудит сокращенной промежуточной консолидированной финансовой**

отчетности АО «ТНК «Казхром» по состоянию на 30.06.2018 г. и за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня Джандосова Д.А. предложила рассмотреть вопрос о включении простых и привилегированных акций Общества в официальный список биржи МФЦА (Astana International Exchange, AIX).

Включение акций в список биржи МФЦА будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления, повышению стоимости компании и её инвестиционной привлекательности.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Решение принимается простым большинством голосов.

**Голосовали:**

Темирбеков А.Ж. – «за»

Есенжулов А.Б. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Решили:**

Исполнительному органу Общества обеспечить включение акций АО «ТНК «Казхром» в официальный список биржи МФЦА (Astana International Exchange, AIX) с соблюдением требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

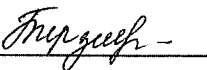
В связи с тем, что повестка дня исчерпана и по вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, Председательствующий объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председательствующий



А.Ж. Темирбеков

Секретарь заседания



Ю.В. Бирзул